

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (742)임대사업원가

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
700 사업비용		2,123,487	2,009,797	113,690	
710 영업비용		1,926,942	1,795,637	131,305	
742 임대사업원가		55,000	72,200	△17,200	
201 일반운영비		15,000	22,200	△7,200	
		3,000	3,000	0	201-01 (사무관리비) ○ 미분양 공가세대 적치물 처리비 3,000,000원 = 3,000
		12,000	19,200	△7,200	201-02 (공공운영비) ○ 미분양 시영아파트,상가,창고 화재보험료 및 장기수선충당금 300,000원X12월 = 3,600 ○ 시영아파트 특별수선충당금 100,000원X12월 = 1,200 ○ 미분양시설물(시영아파트,상가,창고) 공가관리비 600,000원X12월 = 7,200
214 수선유지교체비		40,000	50,000	△10,000	

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (742)임대사업원가

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
		40,000	50,000	△10,000	214-05 (수선유지비) ○공영개발사업시설물(상가, 창고) 유지관리비 40,000,000원 = 40,000
	751 일반관리비	1,871,942	1,723,437	148,505	
	101 인건비	1,375,002	1,277,616	97,386	
		1,242,129	1,147,597	94,532	101-01 (보수) ○ 기본급 - 5급 4,073,900원X1명X12월 = 48,887 - 6급 3,610,900원X7명X12월 = 303,316 - 7급 3,095,900원X7명X12월 = 260,056 - 8급 2,579,800원X5명X12월 = 154,788

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	부				
					- 9급 2,342,200원X1명X12월 = 28,107
					○ 정근수당 795,154,000원X1/12월X50%X2회 = 66,263
					○ 대우공무원수당 - 5급대우 3,610,900원X7명X4.1%X12월 = 12,436
					- 6급대우 3,095,900원X7명X4.1%X12월 = 10,663
					○ 정근수당가산금 - 25년이상 130,000원X7명X12월 = 10,920
					- 20년이상~25년미만 110,000원X7명X12월 = 9,240
					- 15년이상~20년미만

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					80,000원X3명X12월 = 2,880
					- 10년이상~15년미만
					60,000원X2명X12월 = 1,440
					- 5년이상~10년미만
					50,000원X2명X12월 = 1,200
					○ 가족수당
					- 배우자
					40,000원X21명X12월 = 10,080
					- 기타 부양가족
					20,000원X21명X2.5X12월 = 12,600
					○ 자녀학비보조수당
					- 고등학생
					463,300원X10명X0.5X4분기 = 9,266
					○ 기술정보수당
					- 5급

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					50,000원X1명X12월 = 600
					- 6~7급
					30,000원X13명X12월 = 4,680
					- 8~9급
					20,000원X5명X12월 = 1,200
					○ 기술정보수당가산금
					- 기사
					30,000원X15명X12월 = 5,400
					- 산업기사
					20,000원X4명X12월 = 960
					○ 초과근무수당
					- 6급
					10,682원X7명X50시간X12월 = 44,865
					- 7급
					9,649원X7명X50시간X12월 = 40,526

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					- 8급
					8,663원X5명X50시간X12월 = 25,989
					-9급
					7,830원X1명X50시간X12월 = 4,698
					○ 정액급식비
					130,000원X21명X12월 = 32,760
					○ 명절휴가비
					795,154,000원X1/12월X60%X2회 = 79,516
					○ 연가보상비
					795,154,000원X1/12월X86%X1/30X16일 = 30,393
					○ 관리수당
					4,073,900원X9%X12월 = 4,400
					○ 육아휴직수당
					1,000,000원X2명X12월 = 24,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
		132,873	130,019	2,854	101-02 (기타직보수) 청원경찰 ○ 기본급 3,149,250원X2명X12월 = 75,582 ○ 정근수당 75,582,000원X1/12월X50%X2회 = 6,299 ○ 정근수당가산금 - 25년이상 130,000원X2명X12월 = 3,120 ○ 가족수당 - 배우자 40,000원X2명X12월 = 960 - 기타 부양가족

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					20,000원X6명X12월 = 1,440
					○ 자녀학비보조수당
					- 고등학생
					463,300원X3명X4분기 = 5,560
					○ 시간외근무수당
					9,773원X45시간X2명X12월 = 10,555
					○ 야간근무수당
					3,258원X8시간X365일 = 9,514
					○ 정액급식비
					130,000원X2명X12월 = 3,120
					○ 직급보조비
					105,000원X2명X12월 = 2,520
					○ 명절휴가비
					75,582,000원X1/12월X60%X2회 = 7,559
					○ 연가보상비

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					75,582,000원X1/12월X86%X1/30X16일 = 2,889
					○ 특정업무수행활동비 80,000원X2명X12월 = 1,920
					○ 고용보험 부담금 131,038,000원X1.4% = 1,835
	106 직무수행경비	54,300	52,860	1,440	
		1,200	1,200	0	106-01 (직책급업무수행경비) ○ 5급 100,000원X1명X12월 = 1,200
		35,340	34,500	840	106-02 (직급보조비) ○ 직급보조비 - 5급 250,000원X1명X12월 = 3,000 - 6급

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	부				
					155,000원X7명X12월 = 13,020
					- 7급
					140,000원X7명X12월 = 11,760
					- 8~9급
					105,000원X6명X12월 = 7,560
		17,760	17,160	600	106-03 (특정업무수행경비)
					○ 공기업종사공무원
					80,000원X8명X12월 = 7,680
					○ 예산업무담당공무원
					80,000원X3명X12월 = 2,880
					○ 대민활동비
					50,000원X12명X12월 = 7,200
	201 일반운영비	84,584	95,954	△11,370	
		84,584	95,954	△11,370	201-01 (사무관리비)
					○ 예산서 및 결산서 등 유인 및 각종서식 구입

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					8,000원X100부X5회 = 4,000
					○ 전산기기 등 비품수리 6,000,000원 = 6,000
					○ 프린터토너 등 전산용품 구입 800,000원X12월 = 9,600
					○ 복사용지 구입 25,000원X10박스X12월 = 3,000
					○ 사무용품 및 각종 소모품구입 400,000원X12월 = 4,800
					○ 도서 및 신문, 잡지등 간행물 구입비 200,000원X12월 = 2,400
					○ 정수기 임대료 130,000원X12월 = 1,560
					○ 미분양시설물 감정평가수수료 500,000원X10건 = 5,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 시영아파트 등 임대물건 명도소송비
					3,000,000원X5세대 = 15,000
					○ 공영개발 자산매각수수료(한국자산관리공사 On Bid 이용수수료)
					200,000원X5건 = 1,000
					○ 공영개발시설물 관리직원 피복비
					250,000원X2명X2종 = 1,000
					○ 급량비
					7,000원X10일X22명X12월 = 18,480
					○ 임대료부과. 수납관리프로그램 유지보수
					380,000원X12월 = 4,560
					○ 예산. 결산프로그램 유지보수
					627,000원X12월 = 7,524
					○ 균형집행관리시스템 유지관리비
					55,000원X12월 = 660

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	202 여비	49,600	46,000	3,600	
		49,600	46,000	3,600	202-01 (국내여비) ○ 기본업무수행여비 150,000원X22명X12월 = 39,600 ○ 공영개발사업시설물 관리 및 임대료 체납독려 여비 20,000원X5명X10일X10월 = 10,000
	203 업무추진비	7,200	7,200	0	
		3,000	3,000	0	203-03 (시책업무추진비) ○ 공영개발사업관련 업무추진비 3,000,000원 = 3,000
		4,200	4,200	0	203-04 (부서운영업무추진비) ○ 부서운영업무추진비 350,000원X12월 = 4,200
	207 연구개발비	35,000	12,000	23,000	
		35,000	12,000	23,000	207-01 (연구용역비)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 2016년도 결산감사 용역비 13,000,000원X1식 = 13,000 ○ 성남시 주거만족도 향상을 위한 주택정책 방향 연구 22,000,000원X1식 = 22,000
	302 이주및재해보상금	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	302-02 (민간인재해보상금) ○ 공영개발사업관련 민간인 상해치료비 3,000,000원 = 3,000
	304 연금부담금등	261,344	227,158	34,186	
		216,512	185,842	30,670	304-01 (연금부담금) ○ 연금부담금 1,375,002,000원X8.25% = 113,438 ○ 보전금 1,375,002,000원X4.167% = 57,297 ○ 퇴직수당부담금

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					1,375,002,000원X3.3292% = 45,777
		44,832	41,316	3,516	304-02 (국민건강보험부담금) ○ 건강보험부담금 1,375,002,000원X3.06% = 42,076 ○ 노인장기요양보험금 부담금 42,076,000원X6.55% = 2,756
	307 민간이전	1,912	1,649	263	
		1,912	1,649	263	307-07 (연금지급금) ○ 재해보상부담금 1,375,002,000원X0.1390% = 1,912
	770 영업외비용	912	960	△48	
	771 지급이자및취급제비	912	960	△48	
	311 차입금이자상환	912	960	△48	
		912	960	△48	311-04 (중앙정부차입금이자상환) ○ 시영아파트 국민주택기금 융자금 이자상환

관: (700)사업비용

항: (770)영업외비용

세항: (771)지급이자및취급제비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					- 3차 시영아파트 38,000원X2세대X12월 = 912
780	특별손실	3,000	3,000	0	
782	전기손익수정손실	3,000	3,000	0	
758	전기손익수정손실	3,000	3,000	0	
					○ 시영아파트 임대료 과오납 반환 등 3,000,000원 = 3,000
800	예비비	192,633	210,200	△17,567	
801	예비비	192,633	210,200	△17,567	
801	예비비	192,633	210,200	△17,567	
					○ 사업예산 예비비 192,633,000원 = 192,633

관: (200)자본적지출

항: (230)유형자산취득

세항: (237)공기구비품

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
200 자본적지출		89,154,162	88,960,483	193,679	
230 유형자산취득		154,560	209,480	△54,920	
237 공기구비품		4,960	2,480	2,480	
405 자산취득비등		4,960	2,480	2,480	
		4,960	2,480	2,480	405-01 (자산취득비) ○ 직원 업무용 컴퓨터(모니터 포함) 구입 1,240,000원X4대 = 4,960
244 임대주택		149,600	207,000	△57,400	
401 시설비및부대비		149,600	207,000	△57,400	
		149,600	207,000	△57,400	401-01 (시설비) ○ 보수주기 경과된 노후주택 시설 보수(시영@ 및 매입임대주택) 880,000원X170세대 = 149,600
270 유동부채상환		30,000	30,000	0	
271 선수금상환		30,000	30,000	0	
607 선수금상환		30,000	30,000	0	

관: (200)자본적지출

항: (270)유동부채상환

세항: (271)선수금상환

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 분양시설물 중도계약해지 선수금 상환 30,000,000원 = 30,000
280	비유동부채상환	153,250	308,450	△155,200	
	282 정부차입금원금상환	32,000	32,200	△200	
	601 차입금원금상환	32,000	32,200	△200	
		32,000	32,200	△200	601-04 (중앙정부차입금원금상환) ○ 3차 시영아파트 국민주택기금융자금 원금상환 16,000,000원X2세대 = 32,000
289	기타비유동부채상환	121,250	276,250	△155,000	
	612 기타비유동부채상환	121,250	276,250	△155,000	
					○ 매입임대주택 임대보증금 반환 15,000,000원X8세대 = 120,000 ○ 단대선경 영구임대아파트 임대보증금 반환 125,000원X10세대 = 1,250
800	예비비	88,816,352	88,412,553	403,799	

관: (200)자본적지출

항: (800)예비비

세항: (800)예비비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	800 예비비	88,816,352	88,412,553	403,799	
	801 예비비	88,816,352	88,412,553	403,799	
					○ 자본예산 예비비 88,816,352,000원 = 88,816,352